

1. Hallituksen tiedot

Lari Rajantie valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Milla Cotterill sihteeriksi. Päätettiin hakea taloudenhoitajaa yhdistyksen sivujen kautta. Päätettiin myös, että nimenkirjoitusoikeus on edelleen puheenjohtajalla yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

Yhdistyksen virallinen osoite on edelleen puheenjohtajan kotiosoite: c/o Kumpukallio, Mäyrätie 2 C 38, 00800 Helsinki.

Tiedot päivitetään kotisivuille, yhdistysrekisteriin, YTI:hin, Helsingin kaupungille sekä Siirtolapuutarhaliitolle.

2. Toimikunnat ja vastuuhenkilöt

Lohkotoimintaa jatketaan ja erityisesti uusia mökkiläisiä toivotaan mukaan. Lohkotoiminnan ja toimikuntien vastuuhenkilöt ilmoitetaan kevätkokouksessa ja jäseniä voidaan vielä kevätkokouksessa täydentää. Keskusteltiin juhlista ja tapahtumista sekä keskusteltiin siitä, mitkä ovat olleet toimivimpia. Soppalounaita jatkettaneen tänäkin vuonna. Tapahtumavastuut kiertävät lohkoista toiseen.

Taloustoimikunta kokoontuu valmistelemaan tämän vuoden budjettia viikolla 5.

Herne-lehden toimituskunta kokoontuu maaliskuussa suunnittelemaan uutta lehteä.

Kotisivujen pääkäyttäjiksi lisätään Milla Cotterill ja Simo Tukiainen. Tavoitteena on toteuttaa uudistuksia, joilla parannetaan sivujen käytettävyyttä.

Riihen perusparannuksista on kustannusarvio työn alla. Selvitetään mm. mahdollisuutta asentaa tiskikone.

Vuokrasopimus- ja kaavatyöryhmän tarpeesta keskusteltiin, ja sovittiin että koko hallitus seuraa asiaa.

Kaupungin siirtolapuutarhatyöryhmän työ on päätöksessä, ja sen tuloksia odotetaan. Siirtolapuutarhatyöryhmä on luvannut tavata siirtolapuutarhojen hallituksia vuonna 2020. Hallituksen lisäksi myös yhdistyksen muita jäseniä olisi hyvä saada mukaan työskentelyyn.

Huoltoryhmän toiminnasta keskusteltiin. Kesätyöntekijästä on hyviä kokemuksia, mutta voi vaatia myös paljon ohjausta.

Uusia toimikuntia voidaan nimetä ja täydentää toimintasuunnitelmaan.

2.1 Rakennustoimikunta

Rakennusohjeen päivitys työllistää edelleen rakennustoimikuntaa. Uusiksi jäseniksi tulivat Simo Tukiainen ja Jaakko Kurhila Timo Arjangon, Kaija Kumpukallion ja Lari Rajantien lisäksi. Arkkitehti Timo Arjanko hoitaa rakennusvalvontaa. Valvonta kuuluu yhdistykselle, ja hallitus on vastuussa

kaupungille. Kaupungin rakennusvalvonta ja kaupunginmuseo ottivat väriyön jatkon itselleen lokakuussa 2019 pidetyn tapaamisen jälkeen.

Kaupungin katselmus puutarhallamme on **1.6.**, ja siinä käydään läpi yleisiä kunnostustarpeita esim. hiekkateiden osalta.

3. Hallituksen toimintatavat

Keskusteltiin hyvistä toimintamalleista ja päätettiin perustaa hallituksen jäsenille yhteinen messenger-ryhmä.

<https://www.soste.fi/jarjestoopas/yhdistysten-hyva-hallintotapa-suositus/>

4. Kevätkokous

Päätettiin pitää kevätkokous **sunnuntaina 29.3.2020 klo 13.00** Herttoniemen säätiön kerhotilassa, Näätätie 21.

5. Tilinpäätös ja vuosikertomus 2019

Tilinpäätös ja kevätkokoukselle menevä vuosikertomus käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa. Ovat hallituksen jäsenillä viimeistelyssä.

6. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020

Käsiteltiin alustavasti ja jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Todettiin, että on tarve pidemmän tähtäimen strategiselle suunnittelulle.

7. Rakennusasiat

Päätettiin tiedottaa tulevista kokouspäivistä ennakkoon jäsenille, jotta rakennusluvut saadaan ajoissa käsiteltäväksi.

8. HSPY:n edustajat aluejärjestössä

Keskusteltiin edustuksesta. Kaija Kumpukallio on kiinnostunut jatkamaan johtokunnan jäsenenä. Päätettiin ehdottaa aluejärjestölle, että kokoukseen voisi osallistua myös varajäsen.

9. Vuoden 2020 kokouspäivät (muutokset mahdollisia)

- 5.2. klo 18
- 9.3. klo 18
- 2.4. klo 18
- 14.5. klo 18
- 17.6. klo 18
- 13.8. klo 18
- 24.9. klo 18
- 3.12. klo 18

Helsingissä 2.2.2019

Vakuudeksi

Kaija Kumpukallio
Puheenjohtaja

Milla Cotterill
sihteeri